

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS

AV.: MARGINAL MARIA CHICA, 1.400

CNPJ: 49.576.416/0001-41

NOTA DE EMPENHO

8655

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 99/2021

DOCUMENTO: 5654/2022 - S.C.

VENCIMENTO:

NOTA DE EMPENHO Nº: **8655**DOTAÇÃO: **193**DATA: **25/07/2022**REQUISIÇÃO Nº: **5654-2022**FORNECEDOR: **L A DOS SANTOS DISTR.DE MEDICAMENTOS EPP (14442)**

CONTA: 000 - 0

FAVORECIDO:

CNPJ/CPF: 07.654.936/0001-85

FONE: (14) 3733-8670

ENDEREÇO: RUA MARCOS TAMASSIA, 151 - JARDIM ALTO DA BOA VISTA - AVARÉ/SP - 18708-380

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

CARVEDILOL 3,125 MG - CAIXA C/ 15, 30 OU 60 COMPRIMIDOS; SACARATO DE HIDRÓXIDO FÉRRICO 20 MG/ML (NORIPURUM E.V.) - SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 ML.

ORDINÁRIO

SOMA**1.318,80**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02 PODER EXECUTIVO
 02.13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 02.13.01 SERV.ASSISTENCIA BASICA/HOSPITALAR E AMBULATORIAL
 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 10.301.0030 SAUDE
 2.032 ATIV.32-OPER.MANUT.UNIDADE=F.M.S.
 05 TRANSFERENCIAS/CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
 312.05 COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19)/FEDERAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR RESERVADO

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

3.707.240,77

3.606.994,60

30.000,00

1.318,80

68.927,37

VALOR A SER PAGO R\$**1.318,80**

(um mil, trezentos e dezoito reais e oitenta centavos)

CONTABILIZADO.

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

FRANCIELE ALONSO CANO - CONTADOR(A)

DATA

MARIA EMÍLIA PEREIRA DE SOUZA - SECR. FINANÇAS

PAGAMENTO EMPENHO AUTORIZADO EM

DATA

LUIZ WASHINGTON B. N. FILHO - SECR. MUNIC. SAÚDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

MARIA FÁTIMA DE SÁ BENETTI - TESOUREIRO(A)

DESPESA PAGA EM:

RECIBO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	Art. Cx.

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO EM: ____/____/____

NOME:

RG/CPF:

3248202200193008655000000001318800050009800

